

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego¹:	Powiat Sokólski, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka
2.	Numer sprawy:	DRR-XI.44.3.56.2022
3.	Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.08.01.00-20-0021/19-00
4.	Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną w administracji Powiatu Sokólskiego”
5.	Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu od 07.07.2022 r. do 19.08.2022 r.
6.	Zakres /przedmiot kontroli:	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola po zakończeniu realizacji projektu.
7.	Ustalenia kontroli:	<p>W wyniku kontroli stwierdzono:</p> <ol style="list-style-type: none"> Przewidziane w ramach projektu e-usługi zostały wykonane, jednakże część z tych usług jest nieaktywna. Z wyjaśnień Beneficjenta wynika, że z uwagi na konieczność uzyskania akceptacji wzorów formularzy wniosków przez Centrale Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) w Ministerstwie Cyfryzacji zostaną one uruchomione po ich akceptacji. Beneficjent po otrzymaniu informacji o akceptacji wzoru wniosku zobowiązał się do aktywowania ich na platformie e-usług Powiatu Sokólskiego. Wskaźnik produktu „Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych” określony na poziomie 84 osoby został zrealizowany na poziomie 164 osoby.
8.	Zalecenia pokontrolne:	Niezwłoczne poinformowanie IZ RPOWP o aktywowaniu na platformie e-usług Powiatu Sokólskiego zatwierdzonych w Centralnym Rejestrze CRWDE wniosków, które nie były aktywne w trakcie kontroli po zakończeniu projektu. Pismami z dnia 26.06.2023 r. i 07.03.2024 r. Beneficjent poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych.
9.	Akta sprawy:	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli - stałe, <input checked="" type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <input checked="" type="checkbox"/> informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input checked="" type="checkbox"/> odpowiedzi Beneficjenta na zalecenia pokontrolne.
10.	Osoby przeprowadzające kontrolę:	<ol style="list-style-type: none"> Grażyna Leszkowicz - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego, Rafał Wojtkiewicz - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego.
11.	Opracował informację:	Grażyna Leszkowicz - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego

12.	Data opracowania:	07.06.2024 r.
13.	Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy UMWP w:	Departament Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok

- 1) Podając nazwę podmiotu kontrolowanego należy uwzględnić regulacje dotyczące ochrony danych osobowych, jeśli istnieją przesłanki prawne należy dokonać anonimizacji danych.